

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 18 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI**

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 11:00'de, Kılıçlı Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22 Beyoğlu-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Temmuz 2024 tarih 98812367 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK tebliğlerinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Haziran 2024 tarih ve 11108 sayılı nüshasında, Ekonomi Gazetesinin 25 Haziran 2024 tarihli nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. A Grubu hisse senedi sahiplerine davet ve gündem elden teslim edilmiştir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr'de 21 Haziran 2024 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) süresi içinde ilan edilmiştir.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye GENÇER YAĞCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal DUMANLI ve Fatih YILMAZ toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 135.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu paylardan ve 134.999.994 TL'lik B Grubu paylardan; 0,10 TL'lik A Grubu payın asaleten, 0,50 TL'lik A Grubu payın vekaleten (toplam 0,60 TL'lik A Grubu pay), 979.604,90 TL'lik B Grubu payın asaleten, 2.679.720,63 TL'lik B Grubu payın vekaleten (toplam 3.659.325,53 TL'lik B Grubu pay) olmak üzere 3.659.326,13 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine, toplantının ileriki bir tarihte ikinci toplantı yapılmak üzere ertelenmesine, toplantıya ait davet ve ilan gerekliliklerinin tekrar edilerek, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine aynı gündemi görüşmek için ikinci toplantı yeri, tarihi ve saatinin tespit edilmesine ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İşbu Erteleme Tutanağı hazır bulunan Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanarak kayda alınmıştır. 18.07.2024 saat 11:27

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
İpek Seviye GENÇER YAĞCI

Yönetim Kurulu Bşk.
Yahya Kemal GENÇER